

CoreTel s.r.o., K cintorínu 64, 010 01 Žilina

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka č. 62261/L

IČO: 47 744 731

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZOSTAVENÁ KU DŇU 31.12. 2019

Obsah:

- A) Úvod - všeobecné údaje**
- B) Genéza a predpoklad budúceho vývoja činnosti spoločnosti**
- C) Analýza majetku spoločnosti**
- D) Postup finančnej analýzy**
- E) Predpokladané aktivity na rok 2020**
- F) Finančné projekcie v tisíc EUR**
- G) Organizačná štruktúra spoločnosti a zamestnanosť**
- H) Významní dodávatelia a odberatelia**
- CH) Iné dôležité informácie**
- I) Ekonomické ukazovatele a finančná situácia**
- J) Finančný majetok**
- K) Vlastné imanie**
- L) Návrh na rozdelenie zisku**
- M) Majetok a záväzky**
- N) Výnosy a náklady**
- O) Štruktúra odbytu**
- P) Ukazovatele peňažných tokov**

A) ÚVOD – VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2019 vyplynula z § 20 zákona č.562/2004 Z.z. o účtovníctve.

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

CoreTel s.r.o., K cintorínu 64, 010 01 Žilina

2. Hlavné činnosti spoločnosti:

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je kúpa tovaru za účelom predaja prevádzkovateľom – veľkoobchod v rozsahu voľných živností. Hlavnými komoditami sú produkty pre telekomunikačných operátorov ako optické káble, HDPE chráničky a iné tovary používané na výstavbu telekomunikačných vedení.

3. Konatelia spoločnosti:

Ing. Stanislav Červenec	Výška obchodného podielu 33,34 %
Ing. Miloš Janoščák	Výška obchodného podielu 33,34 %
Ing. Milan Trunkvalter	Výška obchodného podielu 33,32 %

B) GENÉZA A PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

1. Vznik spoločnosti:

Spoločnosť CoreTel s.r.o. vznikla a bola zapísaná do Obchodného registra Slovenskej republiky dňa 15.4.2014 konateľmi Ing. Michal Najšel a Ing. Peter Šindler.

2. Vývoj spoločnosti:

Spoločnosť CoreTel s.r.o. si pri svojom vzniku zvolila sídlo v obci Vrútky, ale z dôvodu lepšej dostupnosti k prepravným a iným službám a kontaktu so zákazníkom sa pre svoju činnosť rozhodla využívať prenajaté priestory v meste Žilina.

Dňa 28.8.2015 došlo k zmene sídla spoločnosti a zmene spoločníkov a konateľov spoločnosti. Spoločníci rozhodli o presunutie sídla spoločnosti do prenajatých priestorov v meste Žilina, časti Bánová na adrese K cintorínu 64, kde spoločnosť sídli aj v súčasnosti.

Ďalšou a aktuálne poslednou zmenou v Štruktúre orgánov spoločnosti je odchod spoločníčky a konateľky Lenky Mičicovej a prevod jej podielu rovnomerným dielom na ostávajúcich spoločníkov.

Počet zamestnancov spoločnosti je pohyblivý vzhľadom na aktuálnu potrebu pracovnej sily na vykrytie aktuálnych zákaziek, ktoré sú často nárazového a nepredpovedateľného charakteru.

3. Geografické trhy a ich segmenty:

Spoločnosť realizuje svoje aktivity na domácom aj zahraničnom trhu. Vzhľadom na obmedzenú veľkosť domáceho trhu sa spoločnosť snaží vykazovať aktivity, ktoré by umožnili postupne zvyšovať podiel na zahraničnom predaji. Za týmto účelom sa spoločnosť zviditeľňuje na domácom aj zahraničnom trhu návštevami domácich aj zahraničných výstav a osobnými návštevami obchodných partnerov.

C) Analýza majetku spoločnosti

		2017	%	%	2018	%	%	2019	%	
	Majetok	1 146 055	100,00		1 316 861	100,00		1 249 420	100,00	
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		0,00							
A.	Neobežný majetok	158 063	13,79	100,00	109 270	8,30	100,00	110 947	8,88	100
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok			0,00			0,00			0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	158 063		100	109 270		100	110 947		100
A.III.	Dlhodobý finančný majetok									
B.	Obežný majetok	985 790	86,02	100,00	1 205 997	91,58	100,00	1 136 077	90,93	100
BI.	Zásoby	306 139		31,06	589 079		48,85	458 061		40,32
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0,00		0,00	859		0,07	2 513		0,22
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	640 905		65,01	589 764		48,9	593 982		52,28
B.V.	Finančné účty	38 746		3,93	26 295		2,18	81 521		7,18
D	Časové rozlíšenie	2 202	0,19	100,00	1 594	0,12	100,00	2 396	0,19	100,00

Hodnota majetku spoločnosti k 31.12.2019 bola 1 249 420 €. Oproti minulému roku sa majetok znížil v absolútnom vyjadrení o 67 441 €.

Zníženie bolo na obežnom majetku.

Zvýšili sa krátkodobé pohľadávky a finančné účty, znížili sa zásoby tovaru .

Analýza zdrojov krytia majetku

		2017	%	%	2018	%	%	2019	%	%
	Vlastné imanie a záväzky	1 146 055	100,00		1 316 861	100,00		1 249 420	100,00	
A.	Vlastné imanie	137 701	12,02	100,00	179 337	13,62	100,00	296 653	23,74	100,00
A.I.	Základné imanie	5 000		3,63	5 000		2,79	5 000		1,69
A.III.	Kapitálové fondy	0,00		0,00	0,00		0,00			
A.IV.	Fondy zo zisku	500		0,36	500		0,28	500		0,17
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	108 737		78,97	132 201		73,72	173 837		58,60
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	23 464		17,04	41 636		23,21	117 316		39,54
B.	Záväzky	1 006 803	87,85	100,00	1 135 485	86,23	100,00	952 319	76,22	100,00
B.I.	Dlhodobé záväzky	92 981		9,24	60 255		5,31	47 375		4,97
B.II.	Dlhodobé rezervy			0,00			0,00			
B.III.	Dlhodobé bankové úvery			0,00			0,00			
B.IV.	Krátkodobé záväzky	908 232		90,21	1 068 962		94,14	899 012		94,41
B.V.	Krátkodobé rezervy	5 590		0,55	6 268		0,55	5 932		0,62
C.	Časové rozlíšenie	1 551	0,13	100	2 039	0,15	100	448	0,04	100

Vlastné imanie sa oproti roku 2018 zvýšilo o 179 337 €. Tento nárast je hlavne z dôvodu vyššieho hospodárskeho výsledku minulých rokov a za aktuálne účtovné obdobie.

Analýza hospodárskeho výsledku

	2017			2018			2019		
	Suma	%	Zmena	Suma	%	Zmena	Suma	%	Zmena
VH z hospodárskej činnosti brutto	33 300	108,33	-31 444	63 592	120,72	30 292	155 762	103,96	92 170
VH z finančnej činnosti brutto	-2 560	-8,33	-29	-10 914	-20,72	-8 354	-5 936	-3,96	4 978
VH z mimoriadnej činnosti brutto	0	0,00	0	0	0,00	0			
Výsledok hospodárenia (pred zdaň.) brutto	30 740	100,00	-3 145	52 678	100,00	21 938	149 826	100,00	
Výsledok hospodárenia (po zdaň.) brutto	23 464		-24 783	41 636		18 172	117 316	78,30	75 680

Podnik dosahuje od svojho vzniku zisk. V roku 2019 zisk vzrástol oproti roku 2018 o 75 680 EUR.

D) POSTUP FINANČNEJ ANALÝZY

Ukazovateľ	Doporučená hodnota	2017	2018	2019
celková likvidita	1,0-1,5	1,09	1,13	1,26
bežná likvidita	0,7-1,0	0,75	0,58	0,75

Analýza likvidity sa týka schopnosti spoločnosti vyrovnávať a kryť svoje záväzky.

Výpočet ukazovateľa celkovej likvidity = (krátkodobé pohľadávky + zásoby + kr. finančný majetok)/(krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery). Hodnota ukazovateľa predstavuje schopnosť spoločnosti kryť svoje záväzky.

Ukazovateľ bežnej likvidity znižuje krátkodobé aktíva o zásoby, teda o krátkodobé aktívum, ktoré negeneruje peniaze v prípade, že nedôjde k jeho predaju. Bežná likvidita vyjadruje, aká časť krátkodobých záväzkov je krytá pohľadávkami a finančným majetkom v prípade, že nedôjde k predaju zásob. Z hľadiska veriteľa platí rovnako ako u [celkovej likvidity](#), že čím väčší je tento pomer, tým lepšie, hoci to nemusí platiť vždy. Bežná likvidita je obľúbeným ukazovateľom likvidity v kreditnej analýze.

Tento ukazovateľ je v roku 2019 celkovo odzrkadľuje solventnosť spoločnosti.

E) Predpokladané aktivity na rok 2020

Spoločnosť naďalej rozširuje svoje aktivity a pôsobnosť na trhu. Zvyšuje počet svojich obchodných partnerov, či už na strane odberateľov alebo na strane dodávateľov. Pri výbere dodávateľov prikladá dôraz na kvalitu produktov. Spoločnosť investuje nemalé prostriedky do prezentácie spoločnosti a jej výrobkov na rôznych akciách ale aj v multimediálnom priestore.

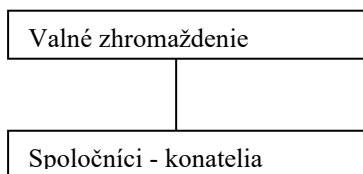
F) Finančné projekcie v tisíc EUR

Rok	2020	2021
Výnosy	2900	2900
Náklady	2700	2700
- z toho úroky		
- z toho odpisy	53	53
Zisk pred zdanením	65	65
Daň	14	14
Zisk po zdanení	51	51
Splátka úveru		

Nárast zisku pred zdanením, uvedený v tabuľke sa predpokladá z väčších obrátov z predaja tovaru.

G) ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI A ZAMESTNANOSŤ

Organizačná štruktúra: spoločnosť zamestnáva pracovníkov v trvalom pracovnom pomere



H) VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA A ODBERATELIA

Dodávatelia:

Corning Optical Communications - Dánsko

DKTCOMEGA - Dánsko

Teleste d.o.o. - Slovinsko

Odberatelia:

Qazaq Service Company LLP - KZ

Slovanet, a.s. - SK

ADTS s.r.o - SK

OravaSK s.r.o. - SK

CH) INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1. Neexistuje podnik zostavujúci konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov, pre ktorý je spoločnosť CoreTel s.r.o. dcérskym podnikom.
2. Neexistujú podniky, ktorých je spoločnosť CoreTel s.r.o. neobmedzeným ručiacim spoločníkom.
3. Spoločnosť CoreTel s.r.o. nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
4. Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum.

DEKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA**Prehľad o štruktúre a pohyboch DLHM v roku:
2019**

Dlhodobý hmotný majetok (v celých EURÁCH)

Údaj	Zostatok k	Prírastky kúpou a lízingom	Úbytok predajom	Úbytok likvidáciou a škodou Presuny	Zostatok k
	31.12.2018				31.12.2019
Obstarávacia cena:					
Pozemky					
Stavby					
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	197 773	56 130			253 903
Ostatný dlhodobý hmotný majetok -obstaraný					
Celkom	197 773				253 903
Oprávky:	88 503	54 453			142 956
Zostatková účtovná hodnota	109 270				110 947

J)Finančný majetok (v celých EUR)

Druh finančného majetku	Suma EUR
Peniaze v pokladniciach - euro	3 387
Peniaze v pokladniciach – cudzia mena - CZK	1 932
Peniaze v euro účtoch v bankách €	70 484
Peniaze v zahraničnej mene v bankách	6 065
Ceniny	352
Krátkodobý finančný majetok	
Spolu finančný majetok	82 220

K)Vlastné imanie (v celých €)

Údaj	Základné imanie	Fondy zo zisku	Nerozdelený zisk minulých rokov	Neuhrazená strata minulých rokov	VH bežného účt. Obdobia	
Stav k 1.1.	5 000	500	132 201		41 636	
Zvýšenie základného imania						
Prídel do fondov zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých rokov			41 636		41 636	
Zisk bežného obdobia					117 316	
Úhrady strát minulých období						
Zníženie VH						
Dividendy						
Tantiémy						
Zvýšenie vlastného imania						
Stav k 31.12.	5 000	500	173 837	0	117 316	

L)NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU (ÚHRADU STRATY)

Spoločníci navrhujú valnému zhromaždeniu rozdeliť zisk z roku 2019 nasledovne:

Návrh na rozdelenie zisku r.2018

Zisk na rozdelenie	117 316	Celé €
Nerozdelený zisk	117 31	Celé €

M) MAJETOK A ZÁVÄZKY

Obdobia		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Údaje o tom, či sú veličiny auditované, alebo nie		áno	áno	áno
V €	MAJETOK SPOLU	1 146 055	1 316 861	1 249 420
	Pohľadávky za upísané vlastné imanie			
A.	Neobežný majetok	158 063	109 270	110 947
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0,00		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	158 063	109 270	110 947
A.III.	Dlhodobý finančný majetok			
B.	Obežný majetok	985 790	1 205 997	1 136 077
B.I.	Zásoby	306 139	589 079	458 061
B.II.	Dlhodobé pohľadávky			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	640 905	589 764	593 982
B.V.	Finančné účty	38 746	26 295	81 521
C.	Časové rozlíšenie	2 202	1 594	2 396
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY CELKOM	1 146 055	1 316 861	1 249 420
A.	Vlastné imanie	137 701	179 337	296 653
A.I.	Základné imanie	5 000	5 000	5 000
A.II.	Kapitálové fondy			
A.IV.	Fondy zo zisku	500	500	500
A.VII. +/-	Výsledok hospodárenia minulých rokov	108 737	132 201	173 837
A.VIII. +/-	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	23 464	41 636	117 316
B.	Závazky	1 006 803	1 135 485	952 319
B.V.	Krátkodobé rezervy	5 590	6 268	5 932
B.I.	Dlhodobé záväzky	92 981	60 255	47 375
B.IV.	Krátkodobé záväzky	908 232	1 068 962	899 012
B.VI.	Bankové úvery a výpomoci			
C.	Časové rozlíšenie	1 551	2 039	448

N)VÝNOSY A NÁKLADY

Údaj	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Údaj o tom, či sú veličiny auditované alebo nie	áno	áno	áno
Tržby z predaja tovaru	2 451 599	2 632 543	2 535 908
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 901 103	2 177 553	1 954 638
Obchodná marža	219 670	285 025	581 270
Výroba			
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	73 972	335 682	272 286
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	0	0	
Aktivácia			
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	111 071	86 901	109 053
Služby	293 727	418 746	435 431
Osobné náklady	87 483	84 741	97 449

O) ŠTRUKTÚRA ODBYTU

Trh	Odbyt v €		
	2017	2018	2019
Domáci trh	2 224 397	2 580 212	2 284 908
Zahraničný trh	303 493	393 414	543 397
Spolu:	2 527 890	2 973 626	2 828 305

P)UKAZOVATELE PEŇAŽNÝCH TOKOV

	Ukazovateľ	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	Údaj o tom, či sú veličiny auditované alebo nie	áno	áno	áno
	Čisté zvýšenie (+) alebo zníženie (-) peňažných prostriedkov	-8 676	-17 036	58 156
A ***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	103 630	-19 369	114 285
B ***	Čisté peňažné toky v investičnej činnosti	-112 306	2 333	-52 129
C ***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti			
***	Stav peňažných prostr. celkom	34 436	21 709	84 451

Vypracovala: Ing. Heššová Gertrúda

V Žiline 30.11.2020